REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

CUENTA
2013

CARACAS 2014

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Dirección del Despacho del Ministro / Dirección de Seguimiento, Análisis, Asesoría y Proyectos Internacionales - Unidad Técnica,
Edificio MPPRE, Conde a Carmelitas

TABLA DE CONTENIDO

LA CUENTA……..……..1458

LA CUENTA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL……...…..1590

LA CUENTA

INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013

1.- Introducción

Durante el ejercicio económico financiero 2013, y siguiendo la estructura del Sistema de Presupuesto del MPPRE, la Dirección de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto cumplió el desarrollo de los procesos de Formulación y de Ejecución Presupuestaria apegándose estrictamente a las competencias que le establece el Reglamento Orgánico del Ministerio sobre estas materias.

Si bien en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) se presenta de forma prolija y cuantificada toda la información de naturaleza presupuestaria, consideramos necesario describir de forma sucinta las ejecutorias de la Dirección de Presupuesto a los efectos de la Memoria y Cuenta 2013 del MPPRE, lo cual hacemos a continuación siguiendo el siguiente esquema:

- Formulación Presupuestaria
  - Presupuesto Ley 2013
  - Créditos Adicionales
  - Presupuesto Modificado

- Ejecución
  - Presupuestaria
  - Financiera

- Logros

- Limitaciones

2.- Presupuesto de Gastos 2013

El Presupuesto de Gastos del MPPRE para el año 2013, según lo establecido en la Distribución del Gasto de la Ley de Presupuesto 2013, se cifró en la cantidad de Bs. 1.545.300.748, incluyendo en este monto la transferencia para el proyecto del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, ente adscrito al MPPRE, por la cantidad de Bs. 8.800.748.

3.- Proyectos y Acciones Centralizadas 2013

La distribución más agregada del Presupuesto de Gastos 2013 es la referida a los recursos presupuestarios requeridos para la prestación de los servicios diplomáticos y consulares del MPPRE (proyectos), así como los demandados por la infraestructura técnica y administrativa que apoya la prestación de tales servicios (acciones centralizadas). La discriminación del Presupuesto de Gastos 2013 entre proyectos y acciones centralizadas, se presenta de seguidas:

Conceptos	Bs.	% Respecto Total
Proyectos	751.944.890	48,7
Acciones Centralizadas	793.355.858	51,3
Total	**1.545.300.748**	**100,0**

4.- Presupuesto por Partida de Gasto

Los créditos presupuestarios asignados a este Órgano durante el año 2013, permitieron financiar la adquisición de bienes y la contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo los proyectos formulados y sufragar los gastos de las acciones centralizadas, lo cual se muestra a continuación con especificación de la partida del gasto:

Partida	Denominación	Bs.	% Respecto Total
401	Gastos de Personal	908.648.136	58.8
402	Materiales, Suministros y Mercancías	71.227.067	4.6
403	Servicios No Personales	359.126.696	23.2
404	Activos Reales	30.960.580	2.0
407	Transferencias y Donaciones	164.338.269	10.6
411	Disminución de Pasivos	11.000.000	0.8
	Total	**1.545.300.748**	**100,0**

5.- Presupuesto 2013 asignado a Proyectos

En el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el Plan de la Patria, contentivo de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación 2013-2019; la Ley Orgánica del Servicio Exterior, y el Reglamento Orgánico del MPPRE, se asignaron recursos presupuestarios por Bs. 751.944.890, a los efectos de que el Despacho ejecutara 17 proyectos en materia de política exterior y de adecuación institucional. Estos proyectos son los siguientes:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO BS.
06002400	Readecuación de edificaciones y sedes en el exterior fortaleciendo la política exterior de Venezuela	3.900.000
06002700	Modernización y Fortalecimiento de las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores	23.457.000
060028000	Empoderamiento de las comunidades a través de su participación activa en el proceso de la planificación pública y popular de la política exterior	1.000.000
06002900	Reimpulso de la nueva Institucionalidad Bolivariana en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores	9.038.247
060030000	Fortalecimiento de la presencia de la República Bolivariana de Venezuela en los organismos multilaterales y en los Foros de Diálogo y Concertación política, particularmente en materia de integración	16.454.000
060031000	Consolidación y fortalecimiento de la Cooperación Internacional y las Relaciones Económicas Internacionales como instrumentos de soberanía política y productiva para la construcción del socialismo bolivariano	850.000
060032000	Consolidación de la planificación estratégica de los Despachos de Viceministro con sus Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.	642.733.708
060033000	Identificación del Límite Internacional en la Frontera Fluvial del Río Arauca con la República de Colombia mediante la elaboración de estudios multidisciplinarios y de campo	4.518.191
060034000	Fortalecimiento de la presencia de la República Bolivariana de Venezuela en América del Norte y el afianzamiento de los vínculos políticos con las áreas geoestratégicas del continente	1.000.000

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO BS.
060035000	Fortalecimiento de la presencia de la República Bolivariana de Venezuela en Europa y afianzamiento de los vínculos de reciprocidad y relacionamiento políticos con las áreas geoestratégicas del continente	2.900.000
060036000	Fortalecimiento de la presencia de la República Bolivariana de Venezuela en Asia, Medio Oriente y Oceanía y el afianzamiento de los vínculos políticos con las áreas geoestratégicas del continente	2.800.000
060037000	Fortalecimiento de la presencia de la República Bolivariana de Venezuela en África y afianzamiento de los vínculos políticos con las áreas geoestratégicas del continente	2.000.000
060038000	Fortalecimiento de la presencia de la República Bolivariana de Venezuela en América Latina y el Caribe y el afianzamiento de los vínculos políticos con las áreas geoestratégicas del continente	600.000
060039000	Reimpulso del intercambio cultural, educativo y científico hacia la internacionalización del pensamiento Bolivariano	2.021.647
060040000	Fortalecimiento de las Actuaciones Diplomáticas y Consulares de nuestras Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante los organismos internacionales acreditadas en el exterior	19.134.692
060041000	Ejecución de Iniciativas Estratégicas de alto impacto geopolítico en el exterior por parte de nuestras Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales.	10.736.657
069999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	8.800.748
	TOTAL	**751.944.890**

6.- Presupuesto 2013 asignado a las Acciones Centralizadas.

En actividades de apoyo para la ejecución de los 17 proyectos de política exterior e institucionales (acciones centralizadas) se destinaron Bs. 793.355.858, según la siguiente especificación:

Acción Centralizada	Bs.
Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	530.821.934
Gestión administrativa	120.374.661
Previsión y protección social	142.159.263
Total	**793.355.858**

7.- Recursos Adicionales solicitados y aprobados

La dinámica de la Política Exterior venezolana generó de forma imprevista una serie de actividades y eventos que demandaron recursos presupuestarios adicionales, los cuales fueron solicitados por este Despacho para cumplir con los objetivos y metas propuestas por parte del este Órgano a lo largo del año 2013.

La agenda de la Política Exterior venezolana se modificó de acuerdo a directrices emanadas del Presidente de la República y del Canciller, lo que obligó a la reestructuración de la planificación inicial y del equilibrio intra-presupuestario correspondiente, lo cual fue posible mediante la obtención de recursos adicionales y modificaciones presupuestarias.

Además de ello, hay que destacar las ingentes necesidades por parte de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el exterior, así como del Servicio Interno del Ministerio, que generaron mayores demandas de recursos para cancelar gastos de personal, derivado principalmente del aumento de sueldo a todos los trabajadores del Organismo por la aplicación del nuevo tabulador salarial; incremento en las solicitudes de servicios básicos y adquisición de materiales y suministros, así como el apoyo necesario para la consolidación de los Proyectos Estratégicos planteados por el Ministerio para el ejercicio fiscal 2013.

En este sentido, el MPPRE tramitó durante el año en cuestión, 16 créditos adicionales por un monto total de Bs. 3.515.438.316,13 los cuales fueron aprobados bajo dos modalidades, a saber:

a) Bs. 1.176.809.674,17 se sumaron al Presupuesto de Gastos del Despacho y
b) Bs. 2.338.628.641,96 fueron instruidos por el Presidente de la República para ser ejecutados a través de recursos del Fondo de Desarrollo Económico Nacional (FONDEN).

El destino y monto de cada uno de los créditos adicionales tramitados se muestra seguidamente, con indicación en paréntesis de los que son responsabilidad financiera del FONDEN:

Destino de los Créditos Adicionales	**Bs.**
1.- Diferencial cambiario de las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior, Readecuación de sedes propiedad de Venezuela en el exterior, y Gastos de funcionamiento de la Misión Permanente ante el MERCOSUR	377.012.197,00
2.- Reparaciones y remodelaciones de la Casa Amarilla y de la Torre Administrativa del MPPRE, y adquisición de sistemas informáticos.	122.579.049,00
3.- Cuotas y contribuciones a los organismos internacionales (FONDEN).	329.045.435,71
4.- Cuotas y aportes por adhesión al MERCOSUR (FONDEN).	353.449.208,70
5.- Constitución del Fondo Humanitario "Comandante Hugo Chávez (FONDEN).	315.000.000.00
6.- Fondo para proyectos sociales y humanitarios en África (FONDEN).	315.000.000,00
7.- Fondo de Solidaridad del Banco de la Alba (FONDEN).	852.390.000,00
8.- Gastos de personal del Servicio Interno y Externo.	78.786.079,00
9.- Gastos de personal del Servicio Interno y Externo.	101.167.550,00

10.- Gastos de personal del Servicio Interno y Externo.	171.497.672,00
11.- Gastos de personal del Servicio Interno y Externo.	175.543.041,00
12.- Gastos operativos del Servicio Interno, Gastos por adhesión al MERCOSUR, Aportes al Instituto "Pedro Gual" y Reparación de la Embajada en EEUU.	136.780.807,80
13.- Cobertura del aumento del Salario mínimo.	4.937.135,64
14.- Cobertura del aumento del Salario mínimo.	2.252.209,71
15.- Cobertura del aumento del Salario mínimo.	6.253.933,02
16.- Organización de Eventos internacionales que impulsen el acercamiento de los Pueblos de nuestra América (FONDEN).	173.743.997,55
TOTAL	**3.515.438.316,13**

8.- Presupuesto Modificado 2013

Considerando la totalidad de los créditos adicionales tramitados y aprobados al MPPRE, podría hablarse de un presupuesto modificado general de Bs. 5.060.739.064,13, gestionado interinstitucionalmente entre el FONDEN y el MPPRE. Este presupuesto modificado es el resultado de agregar al Presupuesto de Gastos Ley 2013 (Bs. 1.545.300.748,00) el total de créditos adicionales acordados (Bs. 3.515.438.316,13).

Ahora bien, en el marco de la correcta técnica presupuestaria, el presupuesto modificado 2013 esta constituido por el Presupuesto de Gastos Ley 2013, más los créditos adicionales cargados al mismo, es decir, Bs. 1.545.300.748,00 y Bs. 1.176.809.674,17, respectivamente, para un total de Bs. 2.722.110.422,17.

De forma tabular, esta información es la siguiente:

Conceptos	Bs.
Presupuesto de Gastos Ley 2013	1.545.300.748,00
Créditos Adicionales cargados al Presupuesto Ley	1.176.809.674,17
Presupuesto Modificado Propio MPPRE	2.722.110.422,17
Créditos Adicionales gestionados por FONDEN	2.338.628.641,96
Presupuesto Modificado Interinstitucional MPPRE-FONDEN	5.060.739.064,13

9.- Ejecución Presupuestaria

A la fecha de elaboración del presente informe (07/01/2014), se dispone del "Reporte de Ejecución por Organismo y Fuente, Consolidado a nivel de Partidas (SIGECOF al 31/12/2013)", el cual refleja a nivel de partida de gasto, la siguiente información:

Partida	Denominación	Gasto Acordado	Gasto Comprometido	Disponible	% Ejecución
4010000	Gastos Personal	1.527.760.950,37	1.466.012.290,86	61.748.659,51	95,95%
4020000	Materiales, Suministros	95.323.875,80	75.658.565,68	19.665.310,12	79,37%
4030000	Servicios No Personales	568.069.634,11	466.959.401,44	101.110.232,67	82,20%
4040000	Activos Reales	109.004.822,99	66.605.138,48	42.399.684,51	61,10%
4070000	Transferencias y Donaciones	343.823.081,15	337.437.266,71	6.385.814,44	98,14%
4110000	Disminución de Pasivos	78.128.057,75	74.946.591,57	3.181.466,18	95,92%
	TOTAL	**2.722.110.422,17**	**2.487.619.254,74**	**234.491.167,43**	**91,38%**

Clasificando los servicios prestados por el MPPRE en internos y externos, los reportes de ejecución presupuestaria al 31/12/2013 arrojan esta información:

TOTAL SERVICIO INTERNO

Gasto Acordado	Compromisos	Disponible	% de Ejecución
2.050.664.946,69	2.011.293.996,05	39.370.950,64	98,08%

TOTAL SERVICIO EXTERIOR

Gasto Acordado	Compromisos	Disponible	% de Ejecución
671.445.475,48	476.325.258,69	195.120.216,79	60,94%

10.- Ejecución Financiera

La transferencia de recursos financieros a las unidades administradoras desconcentradas en el exterior (embajadas, consulados y representaciones permanentes ante los organismos internacionales), se realiza afectando fuentes de financiamiento específicas, para lo cual el MPPRE dispone de las dos siguientes: a) Recursos ordinarios (FF1) y b) Otros, donde se incluyen los créditos adicionales (FF7).
La ejecución financiera del presupuesto al 31/12/2013, por fuente de financiamiento se muestra de seguidas:

TOTAL SERVICIO EXTERIOR FF1

Gasto Acordado	Recursos Financieros Girados	% Enviado
462.077.400,30	448.495.860,89	97,06%

TOTAL SERVICIO EXTERIOR FF7

Gasto Acordado	Recursos Financieros Girados	% Enviado
209.368.075,18	195.896.608,32	93,57

11.- Logros Alcanzados

- Se ordenaron las prioridades para el manejo óptimo de los recursos asignados en el presupuesto ley.

- Se fomentó la concientización en las misiones del servicio exterior para una programación efectiva del gasto con proyecciones reales al cierre del ejercicio fiscal.

- Conjuntamente con la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), se logró la interconexión del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) con 40 misiones acreditadas en el exterior.

Así mismo se establecieron los mecanismos necesarios para interconectar 70 misiones más a partir del mes de enero de 2014.

- Se realizó la consolidación de la ejecución presupuestaria y rendiciones de las misiones acreditadas en el exterior, con el nuevo Sistema de Planificación y Presupuesto.

- En estrecha coordinación con las direcciones de Administración e Informática de la Oficina de Servicios Administrativos, se diseñó, instrumentó e implantó el Sistema de Gestión y Control del Servicio Exterior (SIGECSE), se realizó electrónicamente la inducción correspondiente y se prestó asesoría permanente a jefes y administradores de las misiones acreditadas en el exterior. De un total de 178 unidades desconcentradas en el exterior, 170 utilizan el sistema para registrar de forma automática la información sobre ejecución presupuestaria y financiera del presupuesto de gastos.

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 1

Código de Proyecto/Acción:	0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	523.227.854,00	340.432.937,21	863.660.791,21	858.128.945,13	0,00	5.531.846,08
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.594.080,00	4.422.725,63	12.016.805,63	11.756.575,74	0,00	260.229,89
		530.821.934,00	**344.855.662,84**	**875.677.596,84**	**869.885.520,87**	**0,00**	**5.792.075,97**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 2

Código de Proyecto/Acción:	0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	15.753.372,00	28.050.139,60	43.803.511,60	41.498.478,30	0,00	2.305.033,30
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.675.389,00	120.708.870,83	208.384.259,83	200.084.388,36	0,00	8.299.871,47
404	ACTIVOS REALES	11.527.823,00	-1.800.000,00	9.727.823,00	7.358.820,54	0,00	2.369.002,46
406	GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS	2.418.077,00	5.000.000,00	7.418.077,00	6.186.412,95	0,00	1.231.664,05
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	3.000.000,00	13.191.779,00	16.191.779,00	13.355.245,31	0,00	2.836.533,69
		120.374.661,00	**165.150.789,43**	**285.525.450,43**	**268.483.345,46**	**0,00**	**17.042.104,97**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 3

Código de Proyecto/Acción:	0003	PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	142.159.263,00	87.618.138,55	229.777.401,55	227.828.385,03	0,00	1.949.016,52
		142.159.263,00	**87.618.138,55**	**229.777.401,55**	**227.828.385,03**	**0,00**	**1.949.016,52**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 4

Código de Proyecto/Acción:	0024	READECUACION DE EDIFICACIONES Y SEDE EN EL EXTERIOR, FORTALECIENDO LA POLITICA EXTERIOR DE VENEZUELA.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.843.000,00	-2.232.264,51	1.610.735,49	1.589.306,49	0,00	21.429,00
		3.900.000,00	**-2.289.264,51**	**1.610.735,49**	**1.589.306,49**	**0,00**	**21.429,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 5

Código de Proyecto/Acción:	0027	MODEMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	200.000,00	0,00	200.000,00	186.000,00	0,00	14.000,00
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	253.506,00	0,00	253.506,00	243.506,00	0,00	10.000,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	10.115.439,00	5.958.663,63	16.074.102,63	15.768.684,62	0,00	305.418,01
404	ACTIVOS REALES	12.888.055,00	36.759.359,94	49.647.414,94	45.127.147,51	0,00	4.520.267,43
		23.457.000,00	**42.718.023,57**	**66.175.023,57**	**61.325.338,13**	**0,00**	**4.849.685,44**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 6

Código de Proyecto/Acción:	0028	EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES, A TRAVES DE SU PARTICIPACION ACTIVA EN EL PROCESO DE LA PLANIFICACION PUBLICA DE LA POLITICA EXTERIOR

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	420.000,00	-141.018,21	278.981,79	196.785,95	0,00	82.195,84
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	0,00	201.343,60	201.343,60	69.629,00	0,00	131.714,60
403	SERVICIOS NO PERSONALES	580.000,00	-290.025,06	289.974,94	249.395,19	0,00	40.579,75
		1.000.000,00	**-229.699,67**	**770.300,33**	**515.810,14**	**0,00**	**254.490,19**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 7

Código de Proyecto/Acción:	0029	REIMPULSO DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD BOLIVARIANA EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	45.014,00	179.611,10	224.625,10	217.259,08	0,00	7.366,02
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	690.668,00	-470.081,00	220.587,00	0,00	0,00	220.587,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.041.410,00	-4.088.381,78	2.953.028,22	2.605.293,10	0,00	347.735,12
404	ACTIVOS REALES	1.261.155,00	-658.526,10	602.628,90	0,00	0,00	602.628,90
		9.038.247,00	**-5.037.377,78**	**4.000.869,22**	**2.822.552,18**	**0,00**	**1.178.317,04**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 8

Código de Proyecto/Acción:	0030	FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN LOS ORGANISMOS MULTILATERALES Y EN LOS FOROS DE DIALOGO Y CONCERTACION POLITICA, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE INTEGRACION

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
403	SERVICIOS NO PERSONALES	454.000,00	-223.520,00	230.480,00	200.000,00	0,00	30.480,00
404	ACTIVOS REALES	0,00	223.520,00	223.520,00	0,00	0,00	223.520,00
407	TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	8.000.000,00	53.430.775,41	61.430.775,41	61.372.029,27	0,00	58.746,14
		16.454.000,00	**53.430.775,41**	**69.884.775,41**	**69.572.029,27**	**0,00**	**312.746,14**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 9

Código de Proyecto/Acción:	0031	CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES COMO INSTRUMENTOS DE SOBERANIA POLITICA Y PRODUCTIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	168.601,00	-116.601,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	681.399,00	-51.870,67	629.528,33	629.527,67	0,00	0,66
		850.000,00	**-168.471,67**	**681.528,33**	**629.527,67**	**0,00**	**52.000,66**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 10

Código de Proyecto/Acción:	0032	CONSOLIDACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LOS DESPACHOS DE VICEMINISTRO CON SUS MISIONES DIPLOMATICAS Y OFICINAS CONSULARES

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	383.480.384,00	277.877.370,02	661.357.754,02	606.330.073,23	0,00	55.027.680,79
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	45.417.497,00	-2.662.674,02	42.754.822,98	30.463.415,01	0,00	12.291.407,97
403	SERVICIOS NO PERSONALES	205.734.342,00	77.063.768,53	282.798.110,53	214.571.093,48	0,00	68.227.017,05
404	ACTIVOS REALES	5.239.547,00	41.621.519,16	46.861.066,16	12.605.863,24	0,00	34.255.202,92
407	TRANSFERENCIAS	2.861.938,00	4.015.842,47	6.877.780,47	4.242.573,00	0,00	2.635.207,47
411	DISMINUCIÓN DEL PASIVO	0,00	505.503,34	505.503,34	219.316,99	0,00	286.186,35
		642.733.708,00	**398.421.329,50**	**1.041.155.037,50**	**868.432.334,95**	**0,00**	**172.722.702,55**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 11

Código de Proyecto/Acción:	0033	IDENTIFICACION DEL LIMITE INTERNACIONAL EN LA FRONTERA FLUVIAL DEL RIO ARAUCA CON LA REPUBLICA DE COLOMBIA, MEDIANTE LA ELABORACION DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS Y DE CAMPO.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	180.000,00	-7.867,84	172.132,16	0,00	0,00	172.132,16
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	756.049,00	-365.668,00	390.381,00	0,00	0,00	390.381,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.538.142,00	-1.021.914,16	2.516.227,84	1.879.948,94	0,00	636.278,90
404	ACTIVOS REALES	44.000,00	1.395.450,00	1.439.450,00	1.139.450,00	0,00	300.000,00
		4.518.191,00	**0,00**	**4.518.191,00**	**3.019.398,94**	**0,00**	**1.498.792,06**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 12

Código de Proyecto/Acción:	**0034**	**FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN AMERICA DEL NORTE Y EL AFIANZAMIENTO DE LOS VINCULOS POLITICOS, CON LAS AREAS GEOESTRATEGICAS DEL CONTINENTE.**

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	740.000,00	-245.450,00	494.550,00	36.375,44	0,00	458.174,56
407	TRANSFERENCIAS	0,00	170.100,00	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
		1.000.000,00	**-335.350,00**	**664.650,00**	**36.375,44**	**0,00**	**628.274,56**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 13

Código de Proyecto/Acción:	0035	**FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EUROPA Y EL AFIANZAMIENTO DE LOS VINCULOS Y RELACIONAMIENTO POLITICO, CON LAS AREAS GEOESTRATEGICAS DEL CONTINENTE..**

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.350.000,00	-1.591.404,35	758.595,65	99.062,55	0,00	659.533,10
		2.900.000,00	**-2.141.404,35**	**758.595,65**	**99.062,55**	**0,00**	**659.533,10**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 14

Código de Proyecto/Acción:	0036	FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN ASIA, MEDIO ORIENTE Y OCEANIA Y EL AFIANZAMIENTO DE LOS VINCULOS Y RELACIONAMIENTO POLITICO, CON LAS AREAS GEOESTRATEGICAS DEL CONTINENTE..

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	0,00	92.900,00	92.900,00	9.888,16	0,00	83.011,84
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	422.000,00	-412.392,00	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.378.000,00	-1.660.266,00	717.734,00	147.257,38	0,00	570.476,62
		2.800.000,00	**-1.979.758,00**	**820.242,00**	**157.145,54**	**0,00**	**663.096,46**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 15

Código de Proyecto/Acción:	0037	FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN AFRICA Y EL AFIANZAMIENTO DE LOS VINCULOS Y RELACIONAMIENTO POLITICO, CON LAS AREAS GEOESTRATEGICAS DEL CONTINENTE.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	821.752,02	0,00	878.247,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 16

Código de Proyecto/Acción:	0038	FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y EL AFIANZAMIENTO DE LOS VINCULOS Y RELACIONAMIENTO POLITICO, CON LAS AREAS GEOESTRATEGICAS DEL CONTINENTE.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	60.000,00	124.608,49	184.608,49	0,00	0,00	184.608,49
403	SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	107.751,53	647.751,53	282.501,01	0,00	365.250,52
404	ACTIVOS REALES	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
		600.000,00	**250.000,02**	**850.000,02**	**282.501,01**	**0,00**	**567.499,01**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 17

Código de Proyecto/Acción:	0039	REIMPULSO DEL INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTIFICO, HACIA LA INTERNACIONALIZACION DEL PENSAMIENTO BOLIVARIANO.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GATSOS DE PERSONAL	342.833,00	186.662,10	529.495,10	324.803,22	0,00	204.691,88
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	484.156,00	112.207,22	596.363,22	121.669,37	0,00	474.693,85
403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.194.658,00	668.972,47	1.863.630,47	794.760,81	0,00	1.068.869,66
		2.021.647,00	**967.841,79**	**2.989.488,79**	**1.241.233,40**	**0,00**	**1.748.255,39**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 18

Código de Proyecto/Acción:	0040	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES DE NUESTRAS MISIONES DIPLOMATICAS, OFICINAS Y REPRESENTANTES, ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	583.450,00	352.640,39	936.090,39	539.096,54	0,00	396.993,85
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	3.311.319,00	1.407.338,78	4.718.657,78	2.566.257,68	0,00	2.152.400,10
403	SERVICIOS NO PERSONALES	15.141.680,00	7.195.294,82	22.336.974,82	11.158.737,89	0,00	11.178.236,93
404	ACTIVOS REALES	0,00	70.710,00	70.710,00	58.857,19	0,00	11.852,81
407	TRANSFERENCIAS	98.243,00	78.579,86	176.822,86	100.154,95	0,00	76.667,91
		19.134.692,00	**9.104.563,85**	**28.239.255,85**	**14.423.104,25**	**0,00**	**13.816.151,60**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 19

Código de Proyecto/Acción:	0041	EJECUCION DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE ALTO IMPACTO GEOPOLITICO EN EL EXTERIOR, POR PARTE DE NUESTRA MISIONES DIPLOMATICAS, OFICINAS CONSULARES Y REPRESENTACIONES PERMANENTE ANTE ORGANISMOS.

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	256.180,60	256.180,60	79.439,55	0,00	176.741,05
402	MATERIALES Y MERCANCIAS	2.911.500,00	-1.021.013,87	1.890.486,13	695.610,32	0,00	1.194.875,81
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.825.157,00	4.221.987,20	12.047.144,20	4.284.740,75	0,00	7.762.403,45
404	ACTIVOS REALES	0,00	414.569,99	414.569,99	315.000,00	0,00	99.569,99
407	TRANSFERENCIAS	0,00	747.729,92	747.729,92	424.571,43	0,00	323.158,49
		10.736.657,00	**4.619.453,84**	**15.356.110,84**	**5.799.362,05**	**0,00**	**9.556.748,79**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2013

TABLA Nro. 20

Código de Proyecto/Acción:	9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESENTRALIZADOS

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACIONES (+ / -)	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	ANTICIPO	DISPONIBLE
407	TRANSFERENCIAS	8.800.748,00	81.854.421,35	90.655.169,35	90.655.169,35	0,00	0,00
		8.800.748,00	**81.854.421,35**	**90.655.169,35**	**90.655.169,35**	**0,00**	**0,00**

TOTAL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013	**1.545.300.748,00**	**1.176.809.674,17**	**2.722.110.422,17**	**2.487.619.254,74**	**0,00**	**234.491.167,43**

MOVIMIENTO CONSOLIDADO DE FONDOS

Enero a Diciembre 2013

(expresado en bolívares)

TIPO DE FONDO	MONTO
FONDOS EN ANTICIPO	13.162.737,40
FONDOS DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	752.500.736,03
FONDOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO EXTERIOR	644.392.469,21
FONDO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	157.896.685,96
TOTAL	**1.567.952.628,60**

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de la Finanzas Públicas

(SIGECOF)

CUENTA DEL

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

Dentro del Proyecto del Instituto Pedro Gual, se contempla acciones específicas que contribuyen al cumplimiento del mismo, a través de otras unidades de medidas. En el siguiente cuadro se indica el avance físico del proyecto por acciones específicas durante el año 2013:

AVANCE FISICO DEL PROYECTO POR ACCIONES															
ACCION ESPECIFICA	PROGRAMACION FISICA					EJECUCION FISICA					PORCENTAJE DE AVANCE FISICO				
	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
Formar talento humano en Política Exterior y Diplomacia Bolivariana.	421	422	422	422	**1687**	88	277	202	254	**821**	21	65,64	0,00	60,19	**146,73**
Fortalecer los espacios de interacción y cooperación interinstitucional con instituciones, funcionarios públicos, y colectivos organizados, en el ámbito local, nacional e internacional	30	30	30	30	**120**	3	4	4	13	**24**	10	13,33	0,00	43,33	**66,67**
Realizar investigaciones que fortalezcan y fomenten la formación en materia de política exterior a los funcionarios de instituciones públicas comunidades y diferentes colectivos organizados.	7	11	9	9	**36**	17	30	34	5	**86**	243	272,73	0,00	55,56	**571,14**

Además se indica en el siguiente cuadro el avance financiero del proyecto por acciones específicas, así como el avance por recursos de financiamiento correspondiente al año 2013:

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO POR ACCIONES

ACCION ESPECIFICA	PROGRAMACION FINANCIERA					EJECUCION FINANCIERA					PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO				
	I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
Formar talento humano en Política Exterior y Diplomacia Bolivariana.	2.155.692	2.155.692	2.155.692	2.155.691	**8.622.767**	1.369.926	1.201.962	1.317.866	3.430.697	**7.320.451**	63,55	55,76	61,13	159,15	**339,59**
Fortalecer los espacios de interacción y cooperación interinstitucional con instituciones, funcionarios públicos, y colectivos organizados, en el ámbito local, nacional e internacional	165.800	165.800	165.800	165.800	**663.200**	0	42.540	51.036	3.085	**96.661**	0,00	25,66	30,78	1,86	**58,30**
Realizar investigaciones que fortalezcan y fomenten la formación en materia de política exterior a los funcionarios de instituciones públicas comunidades y diferentes colectivos organizados.	35.800	35.800	35.800	35.800	**143.200**	0	63.396	0	0	**63.396**	0,00	177,08	0,00	0,00	**177,08**
TOTAL	**2.357.292**	**2.357.292**	**2.357.292**	**2.357.291**	**9.429.167**	**1.369.926**	**1.307.898**	**1.368.902**	**3.433.782**	**7.480.508**	**64**	**258**	**92**	**161**	**575**

El proyecto del Instituto cuenta con una acción centralizada que sirve de apoyo para el cumplimiento del mismo, esta acción refleja un avance financiero como se describe en los siguientes cuadros demostrativos:

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO ASIGNADO	DESEMBOLSOS TRIMESTRALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					AVANCE FINANCIERO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	**628.419**	86.043	67.244	54.082	49.204	**256.573**	13,69	10,70	8,61	7,83	**40,83**
ORDINARIOS	**8.800.748**	8.800.748	0	0		**8.800.748**	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
TOTAL	**9.429.167**	**8.886.791**	**67.244**	**54.082**	**49.204**	**9.057.321**	**113,69**	**10,70**	**8,61**	**7,83**	**140,83**

AVANCE FINANCIERO DE LA ACCION CENTRALIZADA DEL PROYECTO											
ACCION CENTRALIZADA	MONTO ANUAL ASIGNADO (original)	MONTO ANUAL MODIFICADO	DESEMBOLSOS TRIMESTRALES					AVANCE FINANCIERO				
			I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
GESTION ADMINISTRATIVA	2.976.956	81.936.328	9.856.004	73.077.046	480.876	389.288	**83.803.214**	12,03	89,19	0,59	0,48	**102,28**
TOTAL	**2.976.956**	**81.936.328**	**9.856.004**	**73.077.046**	**480.876**	**389.288**	**83.803.214**	**12,03**	**89,19**	**0,59**	**0,48**	**102,28**